

F A K T Ú R A	č. 0000001517
---------------	---------------

Dodávateľ: Základná škola E.M.Šoltés  
M.R.Štefánika 3  
96301 Krupina  
IČO: 37830813 DIČ: 0000000000  
IČ DPH:

Číslo objednávky :  
Dodací list číslo:  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 0000001517  
Špecifický symbol:  
Datum vystavenia : 16.02.2011  
Dátum splatnosti : 02.03.2011  
Dátum dodania : 16.02.2011  
Forma úhrady : PrevPrikaz  
Peňažný ústav : VÚB a.s.  
Číslo účtu/KB : 1665912455/0200

Odberateľ: Štátny pedagogický ústav	
Pluhová 8	
83000 Bratislava	
IČO: 0030807506	DIČ: 2020884217
IČ DPH:	

Registrácia :

Príjemca : Odberateľ  
Štát dodania: Slovensko  
Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturujeme Vám za prenájom priestorov školy využívaných počas projekt  
"Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov".

letný semester 2009/2010	96.00	6.0000	0	0.00	576.0000
--------------------------	-------	--------	---	------	----------

Spolu za doklad bez DPH: 576.00

Spolu za doklad v EUR:	576.00*
v SKK:	17352.58

(konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Vystavil: Kocková Telefon : 5519483	<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Pečiatka a podpis <b>E.M. Šoltésovej v Krupine</b> ② Ul. M.R. Štefánika 3 963 01 KRUPINA	<i>Kocková</i> .....
--	--	-------------------------

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA	
Došlo: 11. 04. 2011	Prílohy:
Číslo: 1069/2011	
Referent:	<i>[Signature]</i>